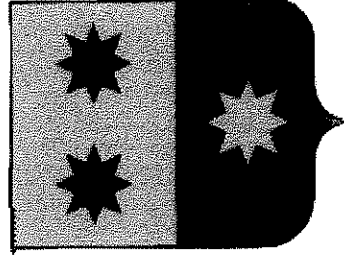


COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

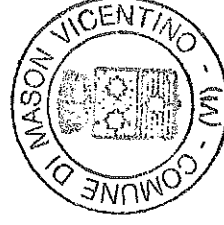


PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2013/2015

AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 53 del 11.07.2013

Il Sindaco
(Pavan Dott. Massimo)



Il Segretario Comunale
(De Antoni Dott. Giampietro)

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2013	Prev. 2° anno plur. 2013	Prev. 3° anno plur. 2013	
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
1010025	25	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI				
1010025	27	ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI PREGRESSI	50.000,00	35.000,00	35.000,00	
1010025	28	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (I.M.U.)	642.695,00	642.695,00	642.695,00	
1010030	30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1010036	36	COMPARTICIPAZIONE IVA				
1010039	39	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
1010040	40	ADDITIONALE COMUNALE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	641,00			
1020070	70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI				
1020070	71	ACCERTAMENTI TRIBUTARI - R.S.U.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1030080	80	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
1030086	86	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ex Fondo sperimentale di riequilibrio)	452.925,00	362.925,00	362.925,00	
1020070	88	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	272.000,00	362.000,00	362.000,00	
2010170	170	CONTRIBUTO ORDINARIO				
2010170	185	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	23.680,00	19.322,00	9.967,00	
2010205	205	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	200,00	200,00	200,00	
2010205	206	CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUO "COMPLETAMENTO PALESTRA" AI SENSI L. 65/1987	8.522,00	8.522,00	8.522,00	
3010320	321	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3030430	430	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	200,00	200,00	200,00	
3030430	431	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
3050460	460	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	26.449,23	5.000,00	5.000,00	
3050460	465	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Servizio rilevante ai fini Iva)	51.164,00	40.509,00	39.452,00	
3050460	468	RIMBORSO PER GESTIONE SEGRETERIA COMUNALE E PERSONALE IN CONVENZIONE	100,00			
3050460	470	RECUPERI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	800,00	800,00	800,00	
4060599	599/ 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO IN AMMORTAMENTO				
6050000	850	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI				
5030705	5012	DIVERSO UTILIZZO MUTUI ESERCIZI PRECEDENTI				
5010810	5100	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	541.000,00	541.000,00	541.000,00	
6010000	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6020000	6002	RITENUTE ERARIALI - IRPEF	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
6020000	6003	ADDITIONALE COMUNALE E REGIONALE IRPEF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6030000	6004	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6050000	6006	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2013	Prev. 2° anno plur. 2013	Prev. 3° anno plur. 2013				
6050000	6009	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
6050000	6010	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	5.165,00	5.165,00	5.165,00				
Resp.:1 Pertile L. Lorena			2.597.721,23	2.545.538,00	2.535.126,00				
TOTALE GENERALE			2.597.721,23	2.545.538,00	2.535.126,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2013	Prev. 2° anno plur. 2013	Prev. 3° anno plur. 2013		
1010103	101/1	INDENNITA' A SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI	40.500,00	38.000,00	38.000,00		
1010103	111/1	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	2.030,00	2.030,00	2.030,00		
1010103	15	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
1010103	16	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI					
1010103	17	SPESE PER REALIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	2.014,00	2.014,00	2.014,00		
1010103	22	COMPENSO E RIMBORSO SPESA AL REVISORE DEL CONTO	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
1010201	301/1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO SEGRETARIA	17.770,00	17.770,00	17.770,00		
1010201	301/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIA	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
1010201	301/3	SPESA PER UTILIZZO PERSONALE DI ALTRI ENTI PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE					
1010201	311/1	RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE PER SEGRETARIA IN CONVENZIONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
1010201	311/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETARIO COMUNALE IN SEGRETARIA CONVENZIONATA	3.510,00	3.510,00	3.510,00		
1010201	311/4	RIMBORSI SPESA PER SEGRETARIA IN CONVENZIONE	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
1010201	311/5	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
1010203	32	RIMBORSO SPESA VIAGGI SEGRETARIO COMUNALE E DIPENDENTI	500,00	500,00	500,00		
1010205	70	QUOTA DIRITTI DI SEGRETARIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA GEST. ALBO SEGRETARI COMUNALI	1.070,00	1.070,00	1.070,00		
1010205	72	TRASFERIMENTO FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COMUNALE	2.310,00	2.000,00	2.000,00		
1010203	92	SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1010203	100	SPESA PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO					
1010202	105	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI AREA AMM.VO-CONTABILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1010203	110	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI AREA AMM.VO-CONTABILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1010203	111	SPESA TELEFONICHE UFFICIO UFFICIO SEGRETARIA/RAGIONERIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
1010803	120	ONERI PER POLIZZE ASSICURATIVE	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
1010402	150	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	500,00		
1010802	152	FUNZIONAMENTO GENERALE UFFICI - ACQUISTO BENI	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
1010803	155	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1010803	156	SPESA UTENZE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO SCARONI	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
1010403	158	UFFICIO TRIBUTI - SPESA PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	600,00	600,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2013	Prev. 2° anno plur. 2013	Prev. 3° anno plur. 2013
1010403	160	COMPENSA CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	200,00	200,00	200,00
1010403	161	SPESA PER COMMISSIONI TECNICHE/COLLABORAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE			
1010405	162	CONTRIBUTO I.F.E.L. SU INTROITI I.C.I./I.M.U.P.	700,00	700,00	700,00
1010405	164	QUOTA ADDIZIONALE PER RISCOSSIONE DIRETTA TARSU/TARES DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1010503	172	SPESA ASSICURAZIONE AUTO	232,00	232,00	232,00
1010203	176	SPESA PER INCARICHI, CONSULENZE, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI -AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE			
1010204	177	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA	800,00	1.600,00	1.600,00
1010301	180/ 1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA	59.800,00	59.800,00	59.800,00
1010301	180/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO RAGIONERIA	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1010207	181	CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA CON SPESA DI REGISTRAZIONE A CARICO DEL COMUNE	200,00	200,00	200,00
1010207	182	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI BANCOPOSTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1010207	183	SPESA POSTALI, MARCHE DA BOLLO, STAMPATI DA RIMBORSARE AL TESORIERE	500,00	500,00	500,00
1010605	190	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010606	192	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010506	195	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	23.715,00	22.937,00	22.130,00
1010401	200/ 1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1010401	200/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1010601	220/ 1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	94.150,00	94.150,00	94.150,00
1010601	220/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO TECNICO	26.400,00	26.400,00	26.400,00
1010701	266	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICI ANAGRAFE E PROTOCOLLO	47.650,00	47.650,00	47.650,00
1010701	267	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICI ANAGRAFE E PROTOCOLLO	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1010603	268	SPESA TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00
1010703	272	SPESA TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO	750,00	750,00	750,00
1010701	275	PENSIONI ED INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DELL'ENTE			
1010801	276	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO PULIZIE	15.150,00	15.150,00	15.150,00
1010801	277	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE SERVIZIO PULIZIE	4.150,00	4.150,00	4.150,00
1010504					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2013	Prev. 2° anno plur. 2013	Prev. 3° anno plur. 2013		
1010507	278	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
1010507	280	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
1010807	300	ONERI PER I.R.A.P. LAVORO DIPENDENTE	33.200,00	33.200,00	33.200,00		
1010807	301	ONERI PER I.R.A.P. PER CONTO TERZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1030101	320/ 1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	24.800,00	24.800,00	24.800,00		
1030101	320/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	6.950,00	6.950,00	6.950,00		
1030103	324	SPESE POLIZIE ASSICURATIVE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	232,00	232,00	232,00		
1040203	401	SPESE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1040303	442	SPESE UTENZE SCUOLA MEDIA INTERCOMUNALE	19.600,00	19.600,00	19.600,00		
1040506	480	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA (CASSA DD.PP.)	13.151,00	12.402,00	11.616,00		
1100501	550/ 1	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO CIMITERIALE	20.300,00	20.300,00	20.300,00		
1100501	550/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE- PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
1100503	593	ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE - PRESTAZIONE SERVIZI (SERVIZIO A RILEVANZA I.V.A.)	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
1100503	594	SPESE UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	500,00	500,00	500,00		
1100506	595	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZIO CIMITERIALE	6.251,00	6.098,00	5.938,00		
1090406	640	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO (CASSA DD.PP.)	1.473,00	1.343,00	1.219,00		
1090406	660	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA (CASSA DD.PP. CPD)	14.703,00	14.248,00	13.773,00		
1090406	660/ 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA (CASSA DD.PP. TESORO)	1.180,00	1.151,00	1.121,00		
1060203	692	SPESE UTENZE CAMPI SPORTIVI	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
1060206	705	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI (CASSA DD.PP.)	4.886,00	4.770,00	4.648,00		
1100401	707	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO ASSISTENZA	16.950,00	16.950,00	16.950,00		
1100401	708	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE- PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
1060203	709	SPESE UTENZE PALESTRA INTERCOMUNALE	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
1100401	712	SPESA CONTRIBUTI INAIL LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E OPERATORI ASSISTENZA	600,00	600,00	600,00		
1080101	756	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA'	21.150,00	21.150,00	21.150,00		
1080101	757	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1100106	759	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI SOCIALI (CASSA DD.PP.)	2.638,00	2.532,00	2.423,00		
1080103							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2013	Prev. 2° anno plur. 2013	Prev. 3° anno plur. 2013
	761/ 1	SPESE UTENZE ENEL IMPIANTI SEMAFORICI	500,00	500,00	500,00
1080103	765	SPESE POLIZZE ASSICURATIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1080203	790	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1080203	791	SPESE PER ADESIONE A CONSORZIO ENERGIA VENETO	500,00	500,00	500,00
1080106	810	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO VIABILITA' (CASSA DD.PP.)	23.480,00	22.694,00	21.875,00
1080106	811	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI SERVIZIO VIABILITA'	3.280,00	2.914,00	2.538,00
1080206	818	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1110706	835	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A SERVIZI PER L'AGRICOLTURA			
1010810	838	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.637,00	2.000,00	2.000,00
1110705	842	TRASFERIMENTO A PROVINCIA VICENZA PER DIFESA FITOPATOLOGICA	1.430,00	1.430,00	1.430,00
1010811	850	FONDO DI RISERVA	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1010807	875	DEBITI PER I.V.A.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010408	890/ 1	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1010408	895	RIDUZIONI TASSA ASPORTO RIFIUTI			
1010201	932	SOLIDI URBANI/TARES	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1010201	933	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI CLIENTE - TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1010203	934/ 1	RIMBORSO SPESE MENSA A DIPENDENTI COMUNALI E SEGRETARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010401	935	INCENTIVI AL PERSONALE PER ACCERTAMENTI I.C.I.	2.626,00	2.626,00	2.626,00
1010201	937	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.582,00	1.582,00	1.582,00
2010805	2044	ACQUISTO BENI INFORMATICI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
2010806	2045	REALIZZAZIONE PORTALE INFORMATICO COMUNALE			
4000005	2280	SERVIZI PER CONTO TERZI			
3010301	11000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	541.000,00	541.000,00	541.000,00
3010303	11100	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. CPD	73.713,00	76.669,00	78.578,00
3010303	11200	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DD.PP. TESORO	2.740,00	2.885,00	3.036,00
3010304	11300	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BUONI ABBILIGAZIONARI	9.199,08	9.199,08	9.199,08
4000001	12001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4000002	12002	RITENUTE ERARIALI - IRPEF	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4000002	12003	ADDITIONALE COMUNALE E REGIONALE IRPEF	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4000003	12004	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4000005	12006	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4000005	12009	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2013	Prev. 2° anno plur. 2013	Prev. 3° anno plur. 2013				
4000006	12010	ANTICIPAZIONE FONDI DI ECONOMATO	5.165,00	5.165,00	5.165,00				
Resp.:1 Pertile L. Lorena			1.926.727,08	1.924.703,08	1.922.755,08				
TOTALE GENERALE			1.926.727,08	1.924.703,08	1.922.755,08				